

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Фінансовий відділ			44007822
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради			44007822
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 126 800,00	0,00	1 126 800,00	1 126 800,00	0,00	1 126 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 137 700,00	0,00	1 137 700,00	1 137 700,00	0,00	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	300,00	0,00	300,00	332,00	0,00	332,00	32,00	0,00	32,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	75,00	0,00	75,00	83,00	0,00	83,00	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	281,70	0,00	281,70	281,70	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей немає
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі кількість отриманих листів, звернень, заяв збільшилась на 32 одиниці від запланованих.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на 3 одиниці від запланованих.
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника збільшилась на 8 одиниць від запланованого.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжностей немає
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У фінансовому відділі Заставнівської міської ради 4 штатні одиниці. Протягом 2023 року отримано і опрацьовано 332 листи, звернення, заяви та прийнято 33 нормативно-правових актів (наказів), придано папір ксероксний, календарі перекидні, кристал офіс "Q-345" в кількості 4 штуки та профінансовано за принтер Canon MF3010, отриманий у 2022 році. Проведено оплату за послуги на право користування АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"", інформатизації пз "М.Е.ДОС", заправки та регенерації картриджів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері", з бюджету Заставнівської міської територіальної громади спрямовано (касові видатки) 1 137 700,00 грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями 1 092 996,00 грн.; придання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 21 854,00 грн., крім того погашено кредиторську заборгованість в сумі 10 900, 00 грн. за принтер Canon MF3010, отриманий у 2022 році та на оплату послуг (крім комунальних) - 11 950 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового відділу Заставнівської міської ради



 (підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст фінансового відділу
 Заставнівської міської ради



 (підпис)

Надія СЕМЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)